

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
V Rožňave
dňa : 28.11.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby podľa stavu k 30.09.2013

Predkladá:

Riaditeľ príspevkovej org.
Ing.Ivan Demény

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
V Rožňave

Prerokované:

Komisia finančná, podnikateľská a
Spr. majetku mesta pri MZ
Dňa 18.11.2013

a./ berie na vedomie

Kontrolu zákonnosti a správnosti
Návrhu na uznesenie vykonal:
JUDr. Katarína Balážová
JUDr. Erika Mihaliková

Plnenie rozpočtu
príspevkovej organizácie mesta
Technické služby podľa stavu
k 30.09.2013

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

.

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľková časť rozpočtu – príloha č.1

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.09.2013

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.09.2013 sú vo výške 677,57 tis € - 57 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.09.2013 sú vo výške 677,12 tis € - 57 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.09.2013 322,22 tis € - 51 % plnenie

Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 57 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 322,22 tis. € t.j. 51 % v zmysle uznesenia MZ č 92/2013 zo dňa 25.04.2013
Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 172,66 tis € t.j. na 49 %, apríjmy ostatné sú splnené na 182,55 tis. € t.j. na 89 %.

Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené na 677,12 tis. € ,t.j. na 57 %.

M a j e t o k / spravovaný/

| | |
|---|----------------|
| - ocenieľné práva | 6 954,53 € |
| - stavby | 7 040 465,94 € |
| - samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí | 96 346,31 € |
| - dopravné prostriedky | 243 282,09 € |
| - Drobný dlhodobý hmotný majetok | 1 060,04 € |
| - Pozemky | 171 230,83 € |

Majetok spolu: **7 559 339,74 €**

Z á s o b y

| | |
|---------------------|------------|
| - oleje a mazadlá | 174,84 € |
| - posypový materiál | 1 028,80 € |

Zásoby spolu: **1 203,64 €**

P o h ľ a d á v k y:

Pohl'advky k 30.09.2013 sú: **79 324,66 €**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Z toho – v lehote splatnosti | 36 669,51 € |
| - po lehote splatnosti | 42 655,15 € |

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.09.2013 sú : **222 616,76 €**

| | |
|----------------------------------|---|
| Z toho: - dodávateľa | 173 764,97 € /po lehote spl.157 880,32/ |
| - zamestnanci | 10 115,73 € |
| - sociálne a zdravotné poisťovne | 22 879,75 € |
| - ostatné priame dane | 1 792,44 € |
| - iné záväzky | 10 927,89 € |
| - ostatné záväzky | 3 135,98 € |

Nárast záväzkov zapríčinil nedostatok finančných prostriedkov, hlavne z nízkeho plnenia schváleného príspevku od zriaďovateľa v roku 2013 k 30.9.2013 na 51 %, / tj. k 30.9.2013 znížený príspevok o 150 279 €./

Ing. Ivan Demény
riaditeľ

Stanoviská odborných komisií

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ Rožňava berie plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.9.2013 na vedomie. Zároveň odporúča naďalej zabezpečovať kontrolovaný režim pri úhradách záväzkov.

| Technické služby mesta Rožňava | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|----------------------------|-------------------------|--------------|--|----------|--|
| Plnenie rozpočtu k 30.09.2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | v tis. € | |
| Pol. | | | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 30.09.2013 | Plnenie % | | | |
| A. | | | SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY | 1187,18 | 677,57 | 57 | | | |
| A.1.1 | | | Príspevok na bežnú činnosť : v tom | 630,00 | 322,22 | 51 | | | |
| | | | na bežné výdavky | | | | | | |
| | | | Futbalové ihrisko | | | | | | |
| | | | Romský klub,Klub dôchodcov, Soňaška | | | | | | |
| A.2 | | | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. | 0,14 | 0,14 | 100 | | | |
| A.3 | | | Vedľajšia podnikateľská činnosť | 353,47 | 172,66 | 49 | | | |
| | | | OKC | 173,47 | 74,80 | | | | |
| | | | Ubytovňa – prepravné výkony | 180,00 | 97,86 | | | | |
| A.4 | | | Ostatné príjmy v tom: | 203,57 | 182,55 | 89 | | | |
| 223 | 001 | 1 | Cintorin-príjmy za hrobové miesta | 5,00 | 3,21 | 64 | | | |
| 223 | 001 | 2 | Cintorin-ostatné príjmy | 1,00 | 1,60 | 160 | | | |
| 223 | 001 | 3 | Parkoviska | 30,00 | 30,23 | 100 | | | |
| 223 | 001 | 4 | VŠA | 65,00 | 56,02 | 86 | | | |
| 223 | 001 | 8 | Trafostanica | | 0,00 | | | | |
| 223 | 001 | 9 | príjem za sporť. el. energie Brannner | 5,00 | 6,07 | 121 | | | |
| 223 | 001 | 6 | Príjem za energia - sociálne byty | 4,00 | 0,50 | | | | |
| 223 | 003 | | príjmy za stravné | 9,87 | 6,83 | 69 | | | |
| 223 | 003 | 2 | Trhoviško | 20,00 | 13,74 | 69 | | | |
| 223 | 001 | | Očistenie havarij.stavu-zaplavy | | 14,43 | | | | |
| 313 | 003 | 1 | Nabytové priestory | 59,43 | 45,73 | 77 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 292 | 006 | | Iné príjmy | | | | | | |
| 292 | 012 | | Príjmy z dobročinnosť | 4,27 | 4,17 | | | | |
| 292 | 027 | | Pohládávka voči I. Ra. za prevzaté závä | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| A.5 | | | Iné príjmy v tom: | | | | | | |
| 313 | 1 | | Refundácia - Úrad práce | | | | | | |
| 323 | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | | | |
| Pol. | | | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 30.09.2013 | Plnenie % | | | |
| B. | | | SPOLU ROZPOČTOVANÉ | 1187,18 | 677,11 | 57 | | | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| 611 | | | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 339,62 | 244,06 | 72 | | | |
| | | | Refundácia - Úrad práce | | | | | | |
| 621 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 33,96 | 25,03 | 73 | | | |
| | | | Refundácia - Úrad práce | | | | | | |
| 625 | | | Poistno do sociálnej poisťovne | 55,60 | 55,64 | 65 | | | |
| | | | Refundácia - Úrad práce | | | | | | |
| 627 | | | Príspevok do doplnkových dôchodkov po | 19,12 | 5,87 | 31 | | | |
| 631 | | | Cestovné náhrady - cudzemské | 0,50 | 0,00 | | | | |
| 632 | | | Energia, voda a komunikácie | 359,12 | 185,72 | 52 | | | |
| 633 | | | Materiál | 72,33 | 25,36 | 35 | | | |
| 634 | | | Dopravné | 94,00 | 68,60 | 73 | | | |
| 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 44,90 | 18,65 | 41 | | | |
| 636 | | | Nájomné | 0,60 | 0,76 | 126 | | | |
| 637 | | | Služby | 137,43 | 42,91 | 31 | | | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| 714 | | | Nákup traktora | | 4,50 | | | | |
| | | | Prebytok príjmy-výdavky | | | | | | |

